

09/14F/56117/2023

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789301	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
9021 Győr, Árpád út32
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Anita

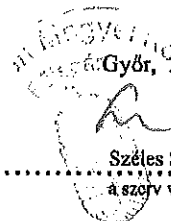
Szeiber Anita
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kerék Katalin (név)
96/795-740 (telefon)

reg. szám: 172581
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

297679



Győr, 2023 év Január hó 13 nap

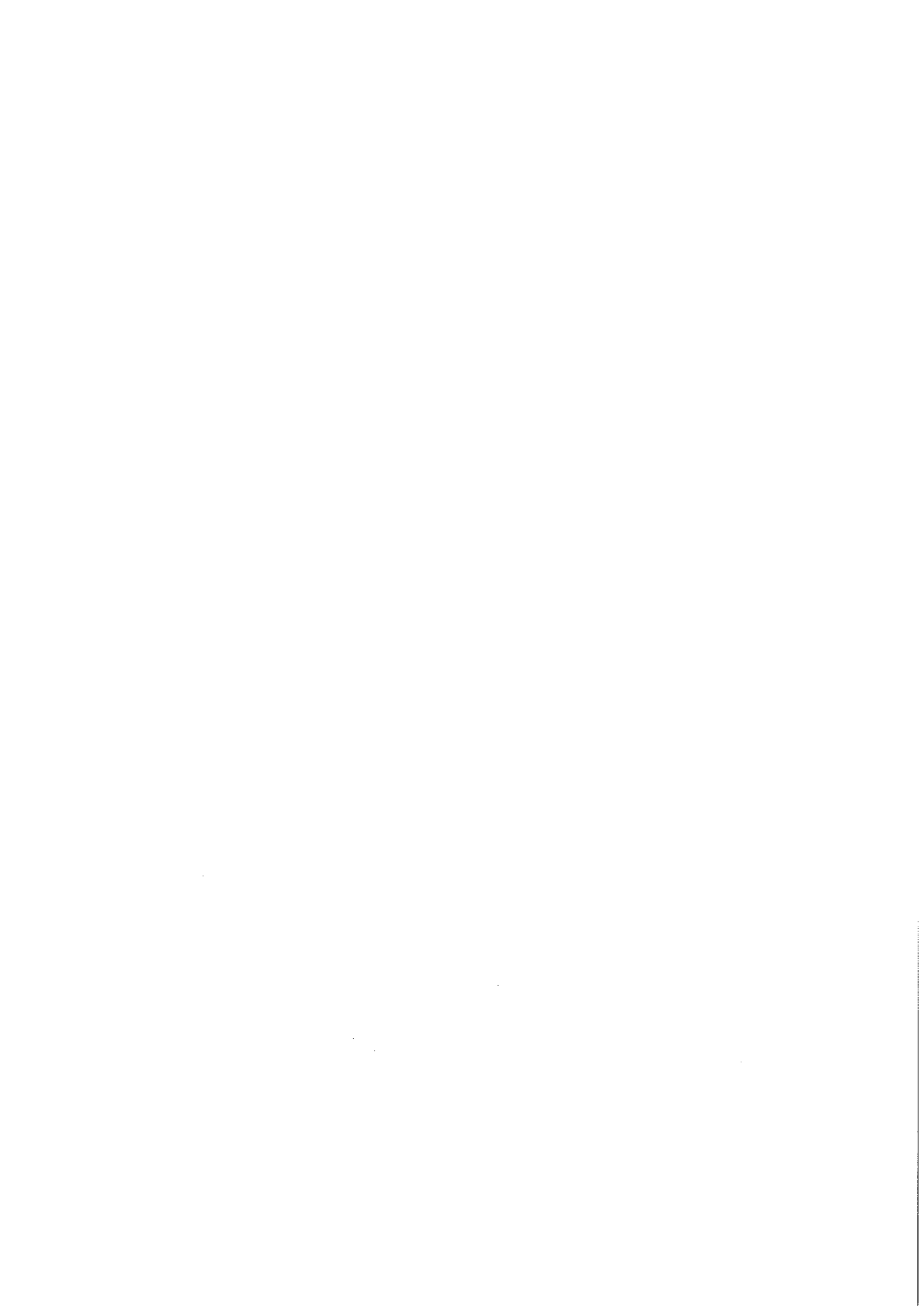
Sándor
Széles Sándor
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rejő Katalin 204391 (név)
1/795-1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyveelve



Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297679

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

PIR: 789301

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 08:19

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297679

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 151 850 000	776 800 000	7 375 050 000
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000		4 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	218 950 000		218 950 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	280 000 000		280 000 000
009	Közeledési költségérítés	K1109	60 000 000		60 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	20 000 000		20 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 000 000		66 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 880 800 000	776 800 000	8 024 000 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85 000 000		85 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 000 000		7 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 000 000		92 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 892 800 000	776 800 000	8 116 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 177 400 000	448 000 000	729 400 000
021	Statisztikai anyagok beszerzése	K311	55 000 000	40 000 000	15 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 000 000	57 600 000	14 400 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	127 000 000	97 600 000	29 400 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000 000	32 000 000	3 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26 000 000	23 200 000	2 800 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	61 000 000	55 200 000	5 800 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	55 000 000	22 200 000	32 800 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	65 000 000	65 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	30 000 000	30 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 000 000	14 000 000	
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	164 000 000	131 200 000	32 800 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	6 000 000	3 800 000	2 200 000
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	95 000 000	64 000 000	31 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	10 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000 000	40 000 000	

PIR: 789301

Készült: 2023.01.16 08:19

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297679

038	Egyéb szolgáltatások	K337	517 500 000	295 800 000	221 700 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	832 500 000	544 800 000	287 700 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000		600 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	600 000		600 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000 000	194 100 000	5 900 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 000	24 000 000	6 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	34 000 000		34 000 000
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	264 000 000	218 100 000	45 900 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 285 100 000	915 700 000	369 400 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	53 300 000	53 300 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	53 300 000	53 300 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	53 300 000		53 300 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	85 039 370	22 519 685	62 519 685
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 960 630	6 080 315	16 880 315
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	108 000 000	28 600 000	79 400 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	74 015 748	7 322 835	66 692 913
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 984 252	1 977 165	18 007 087
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	94 000 000	9 300 000	84 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 610 600 000	1 231 700 000	9 378 900 000

PIR: 789301
Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 08:19

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297679

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Értékmennyiség
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 100 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	52 100 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 826 300 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 826 300 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	233 685 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	83 615 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	35 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	353 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 231 700 000

PIR: 789301

Készült: 2023.01.16 08:19

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297679

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, lakóháti szervek támogatás	B816	9 378 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+(7+20))	B81	9 378 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 378 900 000

PIR: 789301

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 08:19

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 341104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297679

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nem-juttatás jellegű díjazás, projektprémium	Készletfelügyleti helyettes díjazásra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnoha nem sorolható vezető	96	672 500 000			7 200 000	19 200 000	5 000 000		3 000 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	85 200 000			3 000 000	1 600 000	150 000		800 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	4	48 000 000				800 000			600 000	
016	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	13	60 000 000				2 600 000	150 000		6 000 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	34	200 000 000			8 000 000	6 800 000	2 000 000		18 000 000	
018	hivatali főtanácsos I.	339	1 920 000 000			107 000 000	69 600 000	15 000 000		16 000 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	838	4 562 150 000			71 750 000	138 400 000	48 700 000		11 600 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	140	450 000 000			22 000 000	33 200 000	6 000 000		10 000 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1472	7 997 850 000			218 950 000	272 200 000	77 000 000		66 000 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 000 000				400 000				
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	145 000 000		4 000 000		7 400 000	3 000 000			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	39	154 000 000		4 000 000		7 800 000	3 000 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1511	8 151 850 000		4 000 000	218 950 000	280 000 000	80 000 000		66 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1447									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	138									
135	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	75									
136	FU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	68									

PIR: 789301

Készült: 2023.01.16 08:19

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 84104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297679

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		99	99		218	849	1067	1166
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				1	6	6	13	13
003	Összesen (01+02)		99	99	1	224	855	1080	1179
004	Humánpolitikai		2	2			17	17	19
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		16	33	49	52
006	Jogi						23	23	23
008	Ellenőrzési		1	1			5	5	6
009	Koordinációs		1	1		1	7	8	9
010	Informatikai		1	1		6	12	18	19
012	Egyéb (...)					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)		8	8		24	97	121	129
014	Admínisztratív-felkészítési (15+16+17)				1	118	43	162	162
015	- I. csoport feladatait segítő					115	42	157	157
016	- II. csoport feladatait segítő				1	3	1	5	5
020	Szolgáltatási						4	4	4
022	Üzemeltetési		1	1	4	22	8	34	35
025	Egyéb (...)				1	1		2	2
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	6	145	51	202	203
027	Összesen (03+13+26)		108	108	7	393	1003	1403	1511
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		108	108		363	1001	1364	1472
029	I. funkció csoport		99	99		221	853	1074	1173
030	II. funkció csoport		8	8		24	97	121	129
031	III. funkció csoport		1	1		118	51	169	170
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				7	30	2	39	39
069	I. funkció csoport				1	3	2	6	6
071	III. funkció csoport				6	27		33	33

